

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIAYUAN LAW FIRM
北京市西城区复兴门内大街 1 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



月8日上午
时间为2022

经本所
性文件和公

二、

1、

本次股

根据公
以及上证
及通过网
51.1712%

出席本
理人持有
息网络有
限公

2、

出席本
书、独立
董事

本所律
大会现场
会议

三、

(一)

本次股
相结合的
方式

出席本
项进行了
大会规则
的表决票
进行

网络投票结束后，上海证券
投票总数和统计数。
(二) 本次股东大会的表

根据投票结果，本次股东大会
1、非累积投票案

议案名称	类别	同意 票数(股)
议案1： 《关于变更经营范围并修订公司章程条款的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,367,004 344,402,339
议案2： 《关于调整公司独立董事的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,331,203 344,366,538

2、累积投票案

议案名称	类别
议案3： 《关于选举第七届董事会董事	
议案3.01：常引长利	全体股东 中小投资者
议案3.02：张毓强	全体股东 中小投资者
议案3.03：蔡国斌	全体股东 中小投资者
议案3.04：刘燕	全体股东 中小投资者

统公司提供了本次网络投票

过，基本情况如下：

反 对 票 数 (股)	弃权	
	比例	票数(股)
10	0.044%	0
0	0.259%	0
01	0.061%	0
01	0.363%	0
0	比例	结
0	99.5638%	三
5	97.4066%	
4	99.5884%	当
9	97.5528%	
9	95.8548%	当
4	75.3514%	
9	99.3809%	当
4	96.3189%	

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

张贺铖

2022 年 9 月 8 日

